اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه مولد نیروگاهي جهرم	سرمایه ثبت شده: 24,145,332
نماد: بجهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۰۵,۸۹۹	۵,۷۶۱,۲۱۶	۷,۱۳۰,۲۳۳	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۵۶,۱۹۳)	(۳,۶۱۴,۳۱۷)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۴۹,۷۰۷	۳,۱۴۶,۸۹۹	۳,۱۶۴,۷۶۷	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۹۷۸)	(۱۰۳,۲۵۷)	(۲۰۷,۰۹۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰,۳۷۹	۱۰,۳۸۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۴۰,۷۲۹	۳,۰۵۴,۰۲۱	۲,۹۶۸,۰۵۰	(۱۰)
هزینه های مالی	(۱۲۷,۱۴۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۲۱۳	۳,۳۷۷	۷,۸۲۸	۲,۳۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۹۱,۷۹۴	۳,۰۵۷,۳۹۸	۲,۹۷۵,۸۷۸	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۵,۶۶۳)	(۶۸۷,۱۵۵)	(۴۶۱,۱۳۱)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۸,۷۰۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۳۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۳۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶	۹۸	۱۰۱	(۱۲)
سرمایه	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۲۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۸۶,۱۳۱	۲,۲۷۰,۲۴۳	۲,۴۳۶,۰۴۱	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸,۶۹۹,۷۳۹	۲۹,۵۰۰,۰۵۹	۲۹,۱۱۹,۳۵۸	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴۵,۲۵۰	۶۴۵,۲۹۸	۶۴۵,۶۲۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۳۸,۷۸۶	۷۳۸,۰۰۰	۰	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۸۷۳,۷۷۵	۳۰,۸۸۳,۳۵۷	۲۹,۷۶۴,۹۸۷	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۰,۲۹۶	۷,۱۵۰	۸,۲۳۳	۷۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۹۴۴,۹۶۹	۴۰۹,۶۹۳	۴۸۱,۷۴۶	۱۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۰۵۵,۴۳۱	۶,۸۹۵,۰۸۵	۶,۳۶۳,۷۹۵	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۵۸۴	۲۳,۵۸۴	۱۹,۳۷۴	۰
موجودي نقد	۶۰۱,۲۳۰	۲۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۱۷۹
	۹,۶۸۵,۵۱۰	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۸۵,۵۱۰	۷,۵۵۱,۲۷۳	۶,۹۹۰,۸۰۱	۲۸
جمع دارايي‌ها	۴۱,۵۵۹,۲۸۵	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱۲,۲۰۵	۵۰۷,۸۹۷	۲۸۶,۰۹۵	۲۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۲۶۵,۰۱۵	۶,۷۰۰,۳۸۵	۶,۳۹۰,۲۰۹	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۰۲۲,۵۵۲	۳۱,۳۵۳,۶۱۴	۳۰,۹۲۱,۶۲۶	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۷۳,۶۳۰	۴۴۶,۴۸۲	۰	۲۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۹۷۴	۶,۶۱۶	۸,۰۵۴	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۳,۶۰۴	۴۵۳,۰۹۸	۸,۰۵۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۱۰,۳۴۵	۳,۰۹۳,۷۸۸	۴,۴۸۳,۸۰۴	۲۳
ماليات پرداختني	۲,۱۵۴,۹۶۳	۱,۵۴۹,۳۰۰	۱,۰۰۹,۴۶۳	۳۹
سود سهام پرداختني	۱,۹۸۷,۸۲۱	۱,۹۱۲,۲۹۵	۳۳۳,۸۳۱	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۷۲,۵۳۵	۰	--
	۷,۹۵۳,۱۲۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۵۳,۱۲۹	۶,۶۲۷,۹۱۸	۵,۸۲۶,۰۹۸	۲۰
جمع بدهي‌ها	۸,۵۳۶,۷۳۳	۷,۰۸۱,۰۱۶	۵,۸۳۴,۱۵۲	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۵۵۹,۲۸۵	۳۸,۴۳۴,۶۳۰	۳۶,۷۵۵,۷۸۸	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۲۱,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۳۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۶,۳۹۰,۲۰۹	۰	۳۰,۹۲۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۳۶,۰۴۱		۲,۴۳۶,۰۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱	۰	۲,۴۳۶,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۴,۰۶۳)		(۲,۰۰۴,۰۶۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۱,۸۰۲				(۱۲۱,۸۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۳۸۵	۰	۳۱,۳۵۳,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۸۶,۱۷۳		۲,۰۸۶,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶,۱۷۳	۰	۲,۰۸۶,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۴۱۷,۲۳۵)		(۴۱۷,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۴,۳۰۸				(۱۰۴,۳۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۶۱۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۸,۲۶۵,۰۱۵	۰	۳۳,۰۲۲,۵۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۴۶,۸۷۳	۲,۱۶۸,۶۰۵	۳,۵۸۹,۷۹۰	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۴۶,۸۷۳	۲,۱۶۸,۶۰۵	۳,۵۸۹,۷۹۰	(۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴۹,۵۴۴)	(۱,۷۷۴,۵۰۵)	(۳,۴۶۹,۶۴۹)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴,۲۱۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۳۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۸,۲۱۳	۳,۳۷۷	۶,۹۷۳	۲,۲۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۷۱,۳۳۱)	(۱,۷۷۱,۱۲۸)	(۲,۴۶۶,۰۵۰)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۵,۵۴۲	۳۹۷,۴۷۷	۱۲۳,۷۴۰	۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳۹۹,۹۶۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۰,۰۷۳)	(۳۹)	(۴۲۵,۵۹۸)	(۴۸۷,۲۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۰,۰۷۳)	(۳۹)	(۲۵,۶۳۲)	(۴۸۷,۲۶۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۵,۴۶۹	۳۹۷,۴۳۸	۹۸,۱۰۸	(۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۵,۷۶۱	۱۱۷,۶۵۳	۱۱۷,۶۵۳	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۱,۲۳۰	۵۱۵,۰۹۱	۲۱۵,۷۶۱	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
فروش انرژي الکتريکي در بورس انرژي	مگاوات ساعت	۰	هيئت مديره			۳۳۴,۷۰۷	۳۳۴,۷۰۷	۷۰۲,۱۲۵	۲۳۷,۹۸۸	۰	۲۳۷,۹۸۸	۲۷۵,۲۵۴	۲۷۵,۲۵۴	۶۵۷,۲۸۳	۱۸۱,۰۱۳	۰	۱۸۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۲۵۴	۲۷۵,۲۵۴	۶۵۷,۶۲۲	۸۱,۰۱۳
آمادگي توليد انرژي الکتريکي	مگاوات ساعت	۰	دولت			۸,۵۲۹,۷۸۸	۸,۵۲۹,۷۸۸	۱۳۷,۹۹۱	۱,۱۷۷,۰۳۶	۰	۱,۱۷۷,۰۳۶	۱,۸۲۷,۶۹۸	۱,۸۲۷,۶۹۸	۲۰۲,۰۱۹	۳۶۹,۲۲۹	۰	۳۶۹,۲۲۹	۲,۰۶۲,۲۶۱	۲,۰۶۲,۲۶۱	۲۲,۳۱۸	۴۶,۰۲۶	۳,۸۸۹,۹۵۷	۳,۸۸۹,۹۵۷	۱۰۶,۷۵۱	۱۵,۲۵۵
قرارداد دو جانبه	مگاوات ساعت	۰				۶۷۱,۲۵۲	۶۷۱,۲۵۲	۵۷۰,۰۸۸	۳۸۲,۶۷۳	۰	۳۸۲,۶۷۳	۴,۴۳۷,۸۴۸	۴,۴۳۷,۸۴۸	۳۹۸,۰۷۰	۱,۷۶۶,۵۷۳	۰	۱,۷۶۶,۵۷۳	۱,۶۰۲,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰	۸۳۸,۵۰۰	۱,۳۴۳,۲۷۷	۶,۰۳۹,۸۴۸	۶,۰۳۹,۸۴۸	۵۱۴,۸۸۹	۱۰۹,۸۵۰
انرژي الکتريکي	مگاوات ساعت	۰	نرخ بازار	۵,۷۶۱,۲۱۶	۰	۸,۲۸۷,۹۶۴	۸,۲۸۷,۹۶۴	۶۴۴,۶۱۴	۵,۳۴۲,۵۳۶	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۱,۳۷۷,۰۷	۱,۴۹۶,۰۷۸	۱,۴۹۶,۰۷۸	۲,۴۶۵,۸۳۷	۲,۶۸۹,۰۸۴	(۲,۱۵۶,۱۹۲)	۵۳۲,۸۹۲	۴۰۲,۱۱۹	۴۰۲,۱۱۹	۴۰۳,۱۱۹	۱,۴۶۰,۶۸۷	۵۸۷,۳۷۰	۱,۸۹۸,۱۹۷	۲,۲۵۲,۹۰۳	۲۷۶,۴۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۰	۵,۷۶۱,۲۱۶	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۲۳۳	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۳,۱۶۴,۷۶۷	۸,۰۳۶,۸۷۶	۸,۰۳۶,۹۷۶		۶,۰۰۵,۸۹۹	(۳,۱۵۶,۱۹۲)	۳,۸۴۹,۷۰۷	۴,۰۶۶,۲۸۰	۴,۰۶۶,۲۸۰		۱,۹۷۶,۶۷۳		۱۲,۱۰۳,۲۵۶	۱۲,۱۰۳,۲۵۶		۹۸۲,۵۷۲
فروش صادراتی:																									
انرژي الكتريكي		۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰						۰				۰			
جمع				۰	۵,۷۶۱,۲۱۶	۱۷,۸۱۳,۷۱۱	۱۷,۸۱۳,۷۱۱		۷,۱۳۰,۲۳۳	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	۳,۱۶۴,۷۶۷	۸,۰۳۶,۸۷۶	۸,۰۳۶,۹۷۶		۶,۰۰۵,۸۹۹	(۳,۱۵۶,۱۹۲)	۳,۸۴۹,۷۰۷	۴,۰۶۶,۲۸۰	۴,۰۶۶,۲۸۴		۱,۹۷۶,۶۷۳		۱۲,۱۰۳,۲۵۶	۱۲,۱۰۳,۲۵۶		۹۸۲,۵۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۲۲,۱۹۶	۲,۵۸۸,۲۴۶	۳,۷۱۴,۲۵۳	۵,۶۹۶,۵۵۰	۷,۱۳۰,۲۳۳	۶,۰۰۵,۸۹۹	۱,۹۷۶,۶۷۳	۷,۹۸۲,۵۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۵,۸۴۹)	(۲,۰۰۴,۲۳۳)	(۱,۹۹۱,۹۲۳)	(۲,۲۵۰,۱۱۱)	(۳,۹۶۵,۴۶۶)	(۳,۱۵۶,۱۹۲)	(۱,۰۵۲,۰۶۳)	(۴,۲۰۸,۲۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱. پیگیری و رفع موانع واحد سوم بخار و تکمیل مستحدثات بخش بخار نیروگاه ۲. حفظ و بهبود امادگی انرژی واحد های در حال کار از طریق مدیریت بهره برداری نیروگاه ، انجام به موقع بازدیدها ، تعمیرات دوره ای و تعمیرات اساسی ۳.کاهش منطقی هزینه ها از طریق مدیریت خرید لوازم یدکی و جلوگیری از خروج های ناخواسته ۴.پیگیری اصلاح نرخ های امادگی و انرژی از طریق تشکل های بخش نیروگاهی های خصوصی سندیکا ۵. پیگیری مطالبات فروش انرژی شرکت از طریق رایزنی با وزارت نیرو ، توانیر ، برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه ۶.تکمیل سیستم پایش اثار زیست محیطی نیروگاه از قبیل نصب سیستم پایش دود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برق و خدمات جانبی مطابق نرخهای"آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور" و مصوبات وزارت نیرو و هیئت تنظیم بازار برق ایران خواهد بود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۵,۴۴۲	۳۴۵,۳۸۱	۱۱۵,۱۲۷	۴۶۰,۵۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۱۶۹	۳۶,۱۳۶	۱۲,۰۴۵	۴۸,۱۸۱
سربارتولید	۳,۷۰۳,۸۵۵	۲,۷۷۴,۶۷۵	۹۲۴,۸۹۱	۳,۶۹۹,۵۶۴
جمع	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۵,۴۶۶	۳,۱۵۶,۱۹۲	۱,۰۵۲,۰۶۳	۴,۲۰۸,۲۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامیین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، بهداری ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براورد شرکت بر این اساس می باشد که هزینه های پرسنلی اعم از نفراتی که مستقیما در استخدام شرکت بهره بردار می باشد و نفراتی که از طریق خرید خدمات نیروی انسانی تامیین میشوند تابع مصوبات وزارت کار و هزینه های عمومی تشکیلاتی از قبیل کانتین ، بهداری ، اورژانس ، ایاب و ذهاب تابع شرایط تورم می باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۳,۱۵۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰		۳,۱۵۶,۱۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳,۱۵۶,۱۹۲			۰			۳,۱۵۶,۱۹۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۱,۰۵۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰		۱,۰۵۲,۰۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۰۵۲,۰۶۳			۰			۱,۰۵۲,۰۶۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انرژي الکتریکي		۰	۰	۰	۰		۴,۲۰۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰		۴,۲۰۸,۲۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۴,۲۰۸,۲۵۵			۰			۴,۲۰۸,۲۵۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۵۲۶,۳۰۸	۲۵۰	۳۴۵,۳۸۱	۱,۳۸۱,۵۲۶,۳۰۸	۲۵۰	۳۴۵,۳۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۳۴۵,۳۸۱			۳۴۵,۳۸۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۳۴۵,۳۸۱			۳۴۵,۳۸۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سوخت	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۶۰,۵۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۱۱۵,۱۲۷	۴۶۰,۵۰۸,۰۰۰	۲۵۰	۱۱۵,۱۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۱۱۵,۱۲۷			۱۱۵,۱۲۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۱۱۵,۱۲۷			۱۱۵,۱۲۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متاثر از سیاست های وزارت نیرو می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد نرخ خرید مواد اولیه متاثر از سیاست های وزارت نیرو می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۷۱	۷۲,۶۷۱	۲۴,۲۲۵	۹۶,۸۹۶
هزینه استهلاک	۲,۰۸۶,۷۶۲	۱,۸۱۱,۵۹۷	۶۰۳,۸۶۷	۲,۴۱۵,۴۶۴	۲,۵۱۸	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۳۴	۲۴۰	۸۱	۳۲۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۱۷۰	۵۷	۲۲۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۸۶۱	۵۱۰	۱۷۱	۶۸۱
سایر هزینه ها	۱,۶۱۷,۰۹۳	۹۶۳,۰۷۸	۳۲۱,۰۲۴	۱,۲۸۴,۱۰۰	۸۶,۵۴۵	۳۵,۳۸۷	۱۱,۷۹۶	۴۷,۱۸۳
جمع	۳,۷۰۳,۸۵۵	۲,۷۷۴,۶۷۵	۹۲۴,۸۹۱	۳,۶۹۹,۵۶۴	۲۰۷,۰۹۷	۱۰۸,۹۷۸	۳۶,۲۳۰	۱۴۵,۳۰۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال جاری خواهد بود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی متاثر ازمیزان درصد رشد هزینه ها در سال جاری خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳	۳	۴	۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱	۱۶	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه افزایش تولید نیروگاه از طریق تکمیل ۳ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۶,۶۰۷,۹۰۸	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ وارد مدار گردیده و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری تجاری رسیده است. لازم به ذکر است هزینه کلی اتمام پروژه و تسویه حساب جمعا به مبلغ ۳.۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه های عملیات ساختمانی ، نصب و راه اندازی ، تجهیزات و ابزار مخصوص وارداتی ، هزینه تجهیزات داخلی و سایر هزینه ها طبق مفاد قرارداد با شرکت مپنا _ توسعه دو می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱۰,۳۸۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۳۸۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۷,۱۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت برای انجام و اداره امور جاری نیروگاه ، از محل مطالبات فروش انرژی صورت می گیرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درامدها غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیرعملیاتی _متفرقه	۷,۸۲۸	۷۸,۲۱۳	۲۶,۰۷۰	۱۰۴,۲۸۳
جمع	۷,۸۲۸	۷۸,۲۱۳	۲۶,۰۷۰	۱۰۴,۲۸۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۷۰۰,۲۸۵	۲۶۵,۵۹۸	۲,۴۳۶,۰۴۱	۴۱۷,۲۲۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی .

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود وصول مطالبات و پهبود وضعیت نقدینگی جهت پرداخت هزینه ها و کنترل هزینه ها و حفظ آمادگی نیروگاه جهت افزایش در آمد فروش انرژی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»